

安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日在安钢会展中心召开，本次会议由董事程官江主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事张建军、付培众委托董事程官江代为行使表决权，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《选举公司董事长》议案。

选举程官江为公司第十届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《选举公司董事会专门委员会成员》议案。

董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由委员程官江、张建军、付培众、管炳春、周东锋、孙拓、郭保锋组成，程官江任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会由委员唐玉荣、张建军、成先平组成，唐玉荣任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名委员会由委员成先平、程官江、张建军、管炳春、唐玉荣组成，成先平任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

薪酬与考核委员会由委员管炳春、程官江、成先平组成，管炳春任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《聘任公司经理、董事会秘书》议案。

经公司董事长程官江提名，聘任王春祥为公司经理，聘期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长程官江提名，聘任郝猛为公司董事会秘书，聘期三年。鉴于目前郝猛尚未取得上市公司董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，暂由公司董事长程官江代为履行董事会秘书职责，郝猛将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《聘任公司副经理、财务负责人》议案。

经公司经理王春祥提名，聘任潘宋军、商存亮、王刚为公司副经理，聘期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司经理王春祥提名，聘任郭成许为公司财务负责人，聘期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审核王春祥、郝猛、潘宋军、商存亮、

王刚、郭成许个人简历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任高级管理人员之情形，具备任职资格。

公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

（五）审议并通过《聘任公司证券事务代表》议案。

经研究，聘任刘志辉为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

附件：

王春祥，男，1970年出生，工程学士，高级工程师，1993年参加工作。历任安钢股份公司第二轧钢厂副厂长、工会主席，安钢股份公司销售公司副经理，安钢股份公司生产安全处党支部书记、经理。现任安阳钢铁股份有限公司党委副书记。

郝猛，男，1977年出生，法律硕士，高级经济师，2000年参加工作。历任安钢集团公司审计与法律事务部法律事务室主管、主任，安阳钢铁股份有限公司审计合规处法律事务室主任。现任安阳钢铁股份有限公司审计合规处副经理。

潘宋军，男，1983年出生，大学本科学历，高级工程师，2007年参加工作，历任河南安钢周口钢铁有限责任公司副总经理，副书记、总经理，安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司副书记、经理。

商存亮，男，1969年出生，工程硕士，教授级高级工程师。1990年进入安阳钢铁集团有限责任公司，历任中板厂车间主任、技术科长、生产科长、副厂长、销售公司副经理、新品办副主任、第二炼轧厂副厂长、工会主席，安钢集团冷轧有限责任公司经理、党委书记、董事长，安阳钢铁股份有限公司副经理。

王刚，男，1973年出生，工程硕士，高级工程师，1997年参加工作。历任安阳钢铁股份有限公司设备物资管理处副处长、副经理、经理，安阳钢铁股份有限公司设备管理处书记、经理。

郭成许，男，本科学历，高级会计师，2003年进入安阳钢铁集团有限责任公司，历任安阳钢铁集团有限责任公司财务部副科长、科长、首席专家、副部长、副总监、安阳钢铁股份有限公司财务处经理、董事会秘书。

刘志辉，男，本科学历，高级会计师，2004年进入安钢工作，历任安阳钢铁股份有限公司财务处、安钢集团财务部科员、安钢集团经营管理部主管、安阳钢铁股份有限公司董事会办公室主任，安阳钢铁股份有限公司证券事务代表。